



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA**  
**AREA DE EDUCACION**  
Nº 000582

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 15 de Julio

de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Ktala  
DIRECCION : Cordover # 404, La Serena  
DESTINADO A : Colegia Bernarda Marmen  
PROYECTO o PROGRAMA : Programa H.F.  
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Luis Tabeilo

R.U.T. : 77.012.840-6  
FONO : 575000

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
15		C. College Post fuso f. n. 80 Mj.	490	7.350
5		Marcador Proarte pizarras m.	490	2.450
5		Marcador Proart piz. azul	490	2.450
3		Marcador Proarte piz. rojo	390	1.170
50		Papigraf. fiber. Her. no 2 HB	170	8.500
30		Tijera Isafid 305A 6 1/4 15cm.	590	17.700
10		Papel fotocopia Equal. of. 500 Mj.	3390	33.900
10		Papel fotocopia Equal. est. 500 Mj.	2890	28.900
30		Papel lustre artel 10x10, 24 Mj.	290	8.700
10		Carp. artel papel lustre 12 color 20 Mj.	990	9.900
2		Cartridge Epson T664120A2	6.490	12.980
2		Cartridge Epson T664220A2	6.490	12.980
2		Cartridge Epson T664320A2	6.590	13.180
2		Cartridge Epson T664430A2	6.590	13.180
			Sub - Total	145.664
			Descuento	14.566
			% I.V.A.	24.909
			<b>TOTAL \$</b>	<b>156.007</b>

OC no 2

Condiciones de Pago :

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.  
LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad.

ÁREA	Educación
OBLIGADO	
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	114-05-10

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 	UNIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
-------------------------------	------------	------------------------------	------------------------

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna